

# 杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十五次会议，在认真全面审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

### （一）《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

经核查，我们认为：公司 2018 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关于公司上市后三年分红回报规划》及相关会计准则和政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

### （二）《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经核查，我们认为：本次补选独立董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们在认真审查了刘伟先生的任职资质、专业经验等资料后，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未发现其有被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为刘伟先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。我们同意增补刘伟先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会予以审议。

### （三）《关于调整独立董事津贴的议案》

经核查，我们认为：该项议案是公司参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

### （四）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期

货相关业务资格，具有丰富的审计经验和职业素养，能满足公司财务及内控审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合法律法规的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。我们同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

**(五) 《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经核查，我们认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。我们同意《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

**(六) 《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》**

经核查，我们认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够促进公司规范运作和健康持续发展；《2018 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的目标方面比较明确，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，真实、准确、及时、完整的完成信息披露，公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。我们同意《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

**(七) 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》**

经核查，我们认为 2018 年度公司没有出现非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况。我们同意《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

**(八) 《关于会计政策变更的议案》**

经核查，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

**【本页以下无正文，下页起为独立意见签署页】**

[以下无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见之签字页]

**独立董事签字：**

张根源（签字）：\_\_\_\_\_

傅羽韬（签字）：\_\_\_\_\_

林鹏飞（签字）：\_\_\_\_\_